

## **Landstingsstyrelsens förvaltnings svar på rapport över löpande granskning 2009**

Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, överlämnar härmed kommentarer kring landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning år 2009.

Nedan bifogas en sammanställning över de rekommendationer som landstingsrevisorerna lyft fram vid årets granskning.

### *Utdrag ur rapporten*

*Kostnader som rör den egna personen ska beslutas och attesteras av överordnad chef.*

### **LSF:s åtgärder/kommentarer**

Identifierade felaktigheter har korrigerats.

### *Utdrag ur rapporten*

*LSF bör själva utföra egna stickprovskontroller för att säkerställa att utanordningslistorna blir attesterade och kontrollerade av rätt person.*

### **LSF:s åtgärder/kommentarer**

LSF HR arbetar med att säkerställa att varje chef ska få en utanordningslista. I nästa steg kommer LSF HR följa upp att chefen verkligen godkänner utanordningslistan.

### *Utdrag ur rapporten*

*En rutin för nyanställda bör införas avseende användandet av blanketter för bisyssla.*

### **LSF:s åtgärder/kommentarer**

I samband med att den nya introduktionen för medarbetare och chefer införs 2010 kommer denna rutin att ingå som en del.

*Utdrag ur rapporten*

*Med anledning av att avtalslösa relationer finns, bör LSF IT skyndsamt få till stånd avtal med sina leverantörer.*

**LSF:s åtgärder/kommentarer**

Beräknas vara klart till årsskiftet 2009/2010.

*Utdrag ur rapporten*

*Under 2009 har LSF utsett en IT-ansvarig. I rollen ingår bland annat att agera beställare av IT-tjänster, och lokalt IT-stöd. Organisatoriskt är LSF IT lokaliserad inom funktionsområdet Administration och avdelningen LSF Service. Genom att SLL IT ännu inte funnit sina arbetsformer är gränssnittet mellan LSF IT och SLL IT något otydligt. Avsaknad av avtal och kundansvarig hos SLL IT påverkar också relationen.*

**LSF:s åtgärder/kommentarer**

SLL IT har utsett en kundansvarig för LSF. Ett första samarbetsmöte har ägt rum med ansvarig chef och kundansvarig från SLL IT, och LSF IT representerade av beställaransvarig, ansvarig chef och direktör. Intentionen är att en överenskommelse mellan LSF Service och SLL IT skall vara undertecknat till årsskiftet 2009/2010. Denna överenskommelse syftar till att beskriva SLL IT: s uppdrag och ansvar fram till dess att en mer utvecklad överenskommelse/avtal gemensamt arbetats fram av parterna.

*Utdrag ur rapporten*

*För att inhämta krav och önskemål från verksamheterna inom LSF ska enligt uppgift ett samverkansforum bildas där varje verksamhet ska vara representerad. Forumet har ännu ej bildats.*

**LSF:s åtgärder/kommentarer**

I avvaktan på tydlighet när det gäller ansvar och befogenheter i beställarfunktionen har planering för bildande av samverkansforum påbörjats. Samverkansforumet planeras vara klart februari 2010.

*Utdrag ur rapporten*

*Enligt SLL: s "Riktlinjer för informationssäkerhet" ska varje förvaltning/bolag utse en informationssäkerhetssamordnare. Enligt LSF IT finns ingen informationssäkerhetssamordnare anställd. Revisionskontoret ser en risk med avsaknaden av informationssäkerhetssamordnare inom LSF. Revisionen bedömer att det*

*finns en viss otydlighet i LSF IT: s beställarroll så länge SLL IT inte har funnit sin organisationsstruktur.*

### **LSF:s åtgärder/kommentarer**

Ingår i arbetet med att identifiera beställarfunktionen

Nedan bifogas även en tabell över LSF:s kommentarer kring de rekommendationer som landstingsrevisorerna lyft fram vid tidigare års granskningar.

Gransk- nings- år	Rekommendation	Åtgärd		
		Delvis	Nej	Kommentar
	<b>Bidrag</b>			
2008 (årsrapp)	Ur ett intern kontroll perspektiv bör kontrollmomenten av föreningarna utökas med t ex. seriositets- kontroller, riskanalyser, verksamhetsbesök.	X		Kontrollen utökas successivt år för år. Ytterligare förslag kommer att läggas fram i den för LSF, HSN och KUN gemensamma Bidragsutredningen som f.n. håller på att arbeta med slutdatum våren 2010. Ett informationsmöte hölls den 16 juni 2009 i syfte att förklara ansökningshandlingens olika frågor samt att kunna besvara frågeställningar från organisationerna.
2008 (årsrapp)	Tydliggöra riktlinjerna (inkl. kriterierna) för bidrag till handikapporganisationerna	X		Information om bidraget för Handikappolitisk verksamhet finns nu på SLL:s hemsida. Ett uppdrag i ovan nämnda Bidragsutredning är att förenkla och tydliggöra riktlinjerna.

## Bilaga B1

Gransk- nings- år	Rekommendation	Åtgärd		
		Delvis	Nej	Kommentar
	<b>IT</b>			
2005	Säkerhetskraven inkl. etiska krav kring internetanvändningen bör tydligt framgå och följas upp i de avtal som LSF-IT tecknar.		X	LS 0810-1009 "Detta skall uppmärksammas i kommande avtal som SLL-IT tecknar."  Följs upp inför slutrevisionen 2009.
2008	Landstingsstyrelsen bör fatta beslut om informationssäkerhetsföreskrifterna.		X	LS 0810-1009 "Nya föreskrifter utarbetas under 2009. Förvaltningen utreder frågan om på vilken nivå beslut ska fattas."  Ny koncernövergripande policy är under framtagande.  Landstingsstyrelsens förvaltning kommer att utifrån den nya koncernövergripande policyn arbeta fram lokala föreskrifter.  Följs upp inför slutrevisionen 2010.
2008	Behovet av informationssäkerhets-samordnare för LSF och säkerhets-kompetens inom SLL-IT bör tillgodoses.		X	LS 0810-1009 "Möjligheten att inrätta befattningen inom LSF provas i samband med budgeten 2009."  Inom LSF finns en koncernövergripande informationssäkerhetssamordnare som till viss del stöttar LSF.  Följs upp inför slutrevisionen 2010.
2008	I översynen av roller bör informationsägarrollen särskilt uppmärksammas vad gäller kravställande beträffande skyddsåtgärder.		X	LS 0810-1009 "Detta kommer att utredas under 2009."  Följs upp inför slutrevisionen 2010.

Gransk- nings- år	Rekommendation	Åtgärd		Kommentar
		Delvis	Nej	
2006	Aktuell attestantförteckning med namnteckningsprov ska tas fram.	X		LS 0810-1009 "I avtalet med Karolinska är det överenskommet att arbetet med lönehantering skall ske enligt god intern kontroll. "
	<b>Mål och Uppdrag</b>			
2008	Rutinerna för återrapportering bör ses över och de ansvariga för uppdragen involveras i processen	X		Enligt e-mail från LSF Kanslichef "Rutin för fördelning av ärenden" finns nedan inskrivet; "Uppdrag från landstingsfullmäktige (LF) och (LS) lämnas till landstingsdirektören (LD) eller ansvarig funktionsdirektör. Beslutsdatum och tid för inlämnande till LD bestäms. Budgetuppdrag rapporteras i bokslut eller tjut. Andra uppdrag redovisas till det utskott eller styrelse som gett uppdraget. Kan ske genom redovisning-/balanslista."  Följs upp av revisionen 2009
2008	LSF bör tillse att den avrapportering av uppdrag som utgör underlag för koncernens avrapportering enbart innehåller uppdrag från fullmäktige.	X		Enligt e-mail från LSF Kanslichef, så har enbart uppdrag från fullmäktige tagits med i avrapporteringen. LSF anser därmed att rekommendationen åtgärdats.  Följs upp inför slutrevisionen 2009.

Gransk- nings- år	Rekommendation	Åtgärd		
		Delvis	Nej	Kommentar
2007	Det är ytterst angeläget att LSF säkerställer att beslutade regler för resor och representation följs. Det gäller särskilt representation med vin och att beloppsgränser efterlevs.	X		LS0810-1009 "Under 2009 kommer stickprov av efterlevnaden att genomföras."
	<b>Skadekontot</b>			
2008	Landstingsstyrelsens förvaltning bör följa landstingsfullmäktiges beslut om att skadefonden minst ska uppgå till 50 mkr.		X	Enligt uppgift har inte rekommendations åtgärdats per 2009-09-30. En översyn av Skadekontot inklusive analys av reservfondens storlek pågår.  Följs upp av revisionen 2009
	<b>Upphandling</b>			
2007	Efterlevnad av upphandlingspolicyn samt rutinen för beslutshandling ska säkerställas.	X		LS 0810-1009 "Under 2009 kommer stickprov av efterlevnaden att genomföras."
2008	Alla upphandlingar/inköp över sju basbelopp bör ske via SLL upphandling.	X		LS 0810-1009 "Förvaltningen kommer att arbeta för att upphandlingar över sju basbelopp sker i samråd med SLL Upphandling."  Följs upp inför slutrevisionen 2009.